

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年九月

# 2019 年度部门决算公开文本

深泽县人民法院  
二〇二〇年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

根据《深泽县人民法院职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，深泽县人民法院的主要职责是：

1、依法审判法律规定由县人民法院管辖的刑事、民事纠纷一审案件，审判刑事案件惩罚犯罪分子，维护社会秩序，审判民事案件，解决民事纠纷，审理经济纠纷案件，调整财产所有权及转移的经济关系，维护社会主义市场经济秩序。

2、依法审判行政案件。

3、依法受理不服本院生效裁判的各类申诉和再审申请，依法进行审判监督。

4、依法办理发生法律效力民事、行政案件判决和裁定的执行事项及刑事案件判决和裁定中有关财产部分的执行事项，办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项。

5、依法行使司法决定权。

6、按照管理权限对法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织培训。

7、管理法院的有关部门的工资、经费和物资装备等工作。

8、在审判中宣传法律，教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会品德。

9、承办其它应由法院负责的工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	深泽县人民法院	行政单位	财政拨款

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

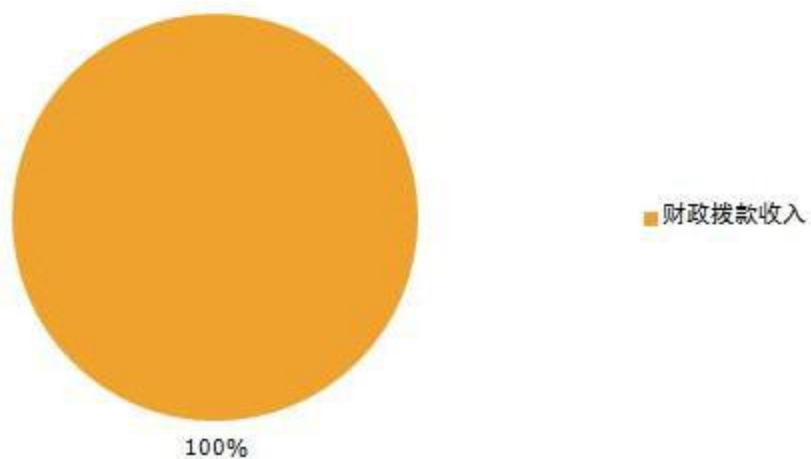
## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度年初结转和结余 20.13 万元，本年收入 1187.59 万元；本年支出 1046.14 万元，年末结转和结余 161.58 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入增加 112.4 万元，增长 10.5%，主要是人员调资及日常运行中劳务费支出；本年支出增加 0.77 万元，增长 0.07%，与去年基本持平。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 1187.59 万元，其中：财政拨款收入 1187.59 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示

收入决算情况说明



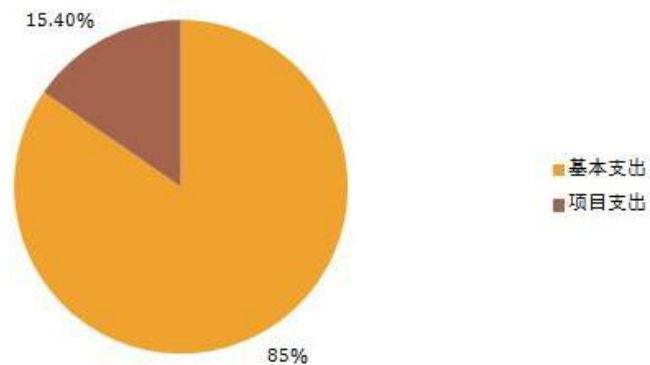
## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 1046.14 万元，其中：基本



支出 884.59 万元，占 84.6%；项目支出 161.55 万元，占 15.4%；  
万元。如图所示：

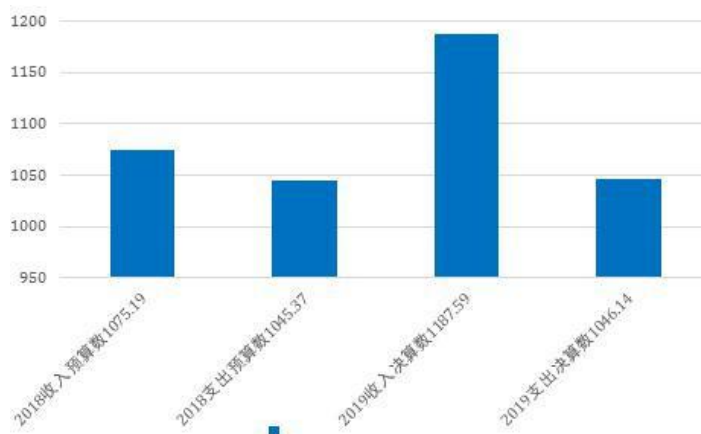
支出决算情况说明



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 1187.59 万元，比 2018 年度增加 112.8 万元，10.5%，主要是日常运行中劳务费支出；本年支出 1046.14 万元，增加 0.77 万元，0.07%，与上年基本持平。



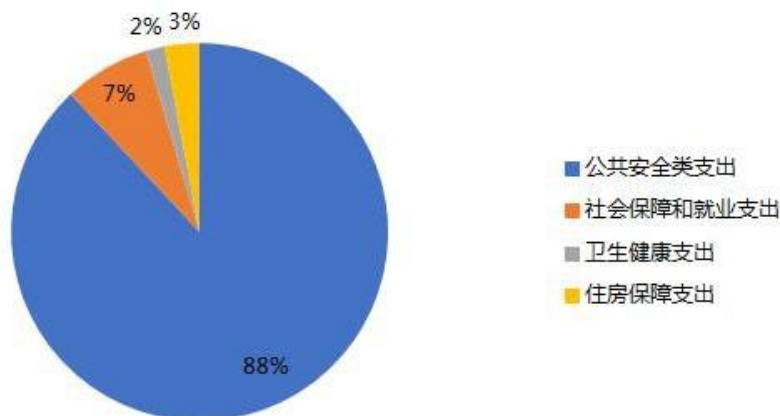
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019 年度一般公共预算财政拨款收入1187.59 万元，完成年初预算的 122%，比年初预算增加 212.2 万元，决算数大于预算数主要原因是；主要是人员调资及日常运行中劳务费支出， 本年支出 1046.14 万元，完成年初预算的 107%，比年初预算增加 70.75 万元，决算数大于预算数主要原因主要是人员调资及日常运行中劳务费支出。

## （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 1046.14 万元，主要用于以下方面；公共安全类支出 919.84 万元，占 88%；社会保障和就业支出 78.14 万元，占 7.4%；卫生健康支出 16.71 万元，占 1.6%；住房保障支出 31.45 万元，占 3%。

**财政拨款支出决算结构情况**



#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 884.59 万元，其中：人员经费 615.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 269.08 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、被装购置费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 25.33 万元，完成预算的 56%，较预算减少 20.67 万元，降低 44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较 2018 年度减少 30.67 万元，降低 54%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因

公出国（境）费支出较年初预算无增减变化，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。较 2018 年度决算无增减变化，主要原因是未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 25.33 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 20.67 万元，降低 44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 30.67 万元，降低 54%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；较 2017 年度决算无增减变化，主要是未发生“公务用车购置”经费支出

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 8 辆。公车运行维护费支出较预算减少 20.67 万元，降低 44%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年减少 30.67 万元，降低 54%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待

共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算无增减变化，主要是未发生公务接待费用支出；较 2018 年度决算相比无增减变化，主要是未发生公务接待费用支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1、预算绩效管理工作的开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，主要用于办案的各项业务经费和网络信息化设备购置等 2 个项目，涉及资金 303 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

### 2、部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映办案业务项目及业务装备项目等 2 个项目绩效自评结果为良。

到 2019 年底，项目资金 303 万元已全部到位，执行数为 141.44 万元，完成预算数的 48%，仍然剩余 161.56 万元已结转至 2020 年度继续使用。

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度 )

填报单位： 深泽法院

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2019年中央政法转移支付资金的通知		实施(主管)单位	深泽法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	122	到位数:	122	执行数:	<b>66.74</b>	54.70%
	其中: 财政资金	122	其中: 财政资金	122	其中: 财政资金	66.74	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率

况	依法审判一审刑事。民事、行政案件，执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件		依法审判各项案件， 保质高效完成年度各项工作			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件结案率	≥80%	98.11%	
			审限结案率	≥96%	100%	
		质量指标	审判流程公开率	≥95%	126.50%	
			案件信息合规率	≥100%	100%	
		时效指标				
	成本指标					
		预算执行率				
	效益指标 (50)	经济效益指标				
		社会效益指标	信访处理满意度	≥80%	90%	
			信访案件结案率	≥80%	85%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	群众满意度	≥80%	90%	
总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 深泽法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2019年省级基层公检法司转移支付资金的通知		实施(主管)单位	深泽法院	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	59	到位数:	59	执行数:	23.84
	其中: 财政资金	59	其中: 财政资金	59	其中: 财政资金	23.84
						预算执行进度
						40.40%

	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	依法审判一审刑事。民事、行政案件，执行本院已经发生法律效力法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件			依法审判各项案件，高质高效完成年度各项工作			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件结案率	≥80%	98.11%		
			审限结案率	≥96%	100%		
		质量指标	审判流程公开率	≥95%	126.50%		
			案件信息合规率	≥100%	100%		
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率					
		效益指标 (50)	经济效益指标				
	社会效益指标		信访处理满意度	≥80%	90%		
			信访案件结案率	≥80%	85%		
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		群众满意度	≥80%	90%		
	总分						
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人:

联系电话:

## 县级部门预算项目绩效自评表

(2019年度)

填报单位: 深泽法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于提前下达2019年建设补助资金的通知	实施(主管)单位	深泽法院		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	预算执行进度
	预算数:	85	到位数:	85	执行数:	50.86
						59.80%

	其中：财政资金	85	其中：财政资金	85	其中：财政资金	50.86	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于保障法院审判、执行等工作的开展。			整体工程尚未完成。			70%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	案件结案率		≥80%	98.11%	
			审限结案率		≥96%	100%	
		质量指标	审判流程公开率		≥95%	126.50%	
			案件信息合规率		≥100%	100%	
		时效指标					
		成本指标					
		预算执行率					
		效益指标 (50)	经济效益指标				
	社会效益指标		信访处理满意度		≥80%	90%	
			信访案件结案率		≥80%	85%	
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
	满意度指标		群众满意度		≥80%	90%	
总分							
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人:

联系电话:

## 县级部门预算项目绩效自评表

( 2019 年度)

填报单位: 深泽法院

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	关于下达2019年中央政法纪检监察转移支付资金的通知	实施(主管)单位	深泽法院
--------	------	----------------------------	----------	------



二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度	
	预算数：	37	到位数：	37	执行数：	0		
	其中：财政资金	37	其中：财政资金	37	其中：财政资金	0		
	其他		其他		其他			
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	加强法院基础设施及信息化建设，推进信息公开，提升审判质效。			依法审判各项案件，高质高效完成年度各项工作				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分	
	产出指标 (50)	数量指标	案件结案率		≥80%	98.11%		
			审限结案率		≥96%	100%		
		质量指标	审判流程公开率		≥95%	126.50%		
			案件信息合规率		≥100%	100%		
		时效指标						
		成本指标						
		预算执行率						
	效益指标 (50)	经济效益指标						
		社会效益指标	信访处理满意度		≥80%	90%		
			信访案件结案率		≥80%	85%		
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
		满意度指标	群众满意度		≥80%	90%		
			案件结案率		≥80%	98.11%		
	总分							
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析,下一步拟采取的纠偏措施及对策建议,项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人：

联系电话：

### 3、财政评价项目绩效评价结果

无财政评价项目绩效评价结果。

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 269.08 万元，比 2018 年度减少 23.72 万元，降低 8%。主要原因是节约开支。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 年度政府采购支出总额 84.76 万元，从采购类来看，政府采购货物支出 84.76 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 84.76 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 84.76 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 8 辆，比上年增减减少 3 辆，原因是报废 3 辆车。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 6 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年无增加变化。

### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算表无收支及结转结余情况，故两表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数

---

据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后  
差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

### 第三部分 相关名词解释

(一) **财政拨款收入**：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) **其他收入**：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(四) **用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(五) **年初结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(六) **结余分配**：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

(七) **年末结转和结余**：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(八) **基本支出**：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

### 第三部分 相关名词解释

**（九）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（十）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**（十一）其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

### 第三部分 相关名词解释

**(十四)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五)其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六)机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**(十七)经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



# 第四部分

## 2019 年度部门决算报表



## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深泽县人民法院

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1187.59	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	919.84
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	78.14
	9		九、卫生健康支出	37	16.71
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	31.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	1187.59	本年支出合计	52	1046.14
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	20.13	年末结转和结余	54	161.58
	27			55	
总计	28	1207.71	总计	56	1207.71

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：深泽县人民法院

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经营收 入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编 码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1187.59	1187.59					
204	公共安全支出	1061.29	1061.29					
20405	法院	1061.29	1061.29					
2040501	行政运行	758.29	758.29					
2040504	案件审判	148	148					
2040599	其他法院支出	155	155					
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14					
20805	行政事业单位离退休	58.01	58.01					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	58.01	58.01					
20808	抚恤	18.44	18.44					
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44					
20827	财政对其他社会保险基金的 补助	1.68	1.68					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05					
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63					
210	医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71					
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71					
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71					
221	住房保障支出	31.45	31.45					
22102	住房改革支出	31.45	31.45					
2210201	住房公积金	31.45	31.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深泽县人民法院

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1046.14	884.59	161.55			
204	公共安全支出	919.84	758.29	161.55			
20405	法院	919.84	759.29	161.55			
2040501	行政运行	758.29	758.29				
2040504	案件审判	110.69		110.69			
2040599	其他法院支出	50.86		50.86			
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14				
20805	行政事业单位离退休	58.01	58.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01				
20808	抚恤	18.44	18.44				
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05				
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63				
210	医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71				
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71				
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71				
221	住房保障支出	31.45	31.45				
22102	住房改革支出	31.45	31.45				
2210201	住房公积金	31.45	31.45				

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1187.59	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	919.84	919.84	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	78.14	78.14	
	9		九、卫生健康支出	38	16.71	16.71	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	31.45	31.45	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	1187.59	本年支出合计	53	1046.14	1046.14	
年初财政拨款结转和结余	25	20.13	年末财政拨款结转和结余	54	161.58	161.58	
一、一般公共预算财政拨款	26	20.13		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1207.71	总计	58	1207.71	1207.71	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1046.14	884.59	161.55
204	公共安全支出	919.84	758.29	161.55
20405	法院	919.84	758.29	161.55
2040501	行政运行	758.29	758.29	0
2040504	案件审判	110.69		110.69
2040599	其他法院支出	50.86		50.86
208	社会保障和就业支出	78.14	78.14	
20805	行政事业单位离退休	58.01	58.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.01	58.01	
20808	抚恤	18.44	18.44	
2080801	死亡抚恤	18.44	18.44	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1.68	1.68	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1.05	1.05	
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.63	0.63	
210	医疗卫生与计划生育支出	16.71	16.71	
21011	行政事业单位医疗	16.71	16.71	
2101101	行政单位医疗	16.71	16.71	
221	住房保障支出	31.45	31.45	
22102	住房改革支出	31.45	31.45	
2210201	住房公积金	31.45	31.45	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	565.42	302	商品和服务支出	248.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	230.14	30201	办公费	27.1	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	113.43	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	113.99	30203	咨询费		310	资本性支出	20.53
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.9	31002	办公设备购置	20.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.01	30206	电费	10	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.19	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.71	30208	取暖费	12.04	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.68	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.45	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	21.96	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	50.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	19.56		公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	18.44	30224	被装购置费	8.28	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	3.19	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	134.31	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费		39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	5.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.83	30239	其他交通费用	19.56			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.93			
人员经费合计		615.51	公用经费合计					269.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
1	2	3	4	5	6
46	0	46	0	46	0
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
7	8	9	10	11	12
25.33	0	25.33	0	25.33	0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。  
 本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求以空表列示。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门本年度无相关收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表以列示。

